4. melléklet a 27/2023. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
Mélykút Város Önkormányzat és intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség (Ft)	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. év előtt felhasznált összeg	2023. évi eredeti előirányzat (Ft)				2023.év utáni szükséglet	1.módosítás (Ft)				2023.év utáni szükséglet	2.módosítás (Ft)				2023.év utáni szükséglet	3.módosítás (Ft)				2023.év utáni szükséglet	4.módosítás (Ft)				2023.év utáni szükséglet	5.módosítás (Ft)				2023.év utáni szükséglet	6.módosítás (Ft)				2023.év utáni szükséglet	7.módosítás (Ft)				2023.év utáni szükséglet	2023. évi módosított előirányzat (Ft)				2023.év utáni szükséglet
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi, helyi utak fejlesztése- külterületi útépítés, VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi, helyi utak fejlesztéséhez kapcsolódó belterületi útépítés	223 958 842	2022-2023		224 304 804			224 304 804					0					0					0					0		4 777 596			4 777 596					0					0		229 082 400	0		229 082 400	
VP6-7.2.1.1-21 - Külterületi, helyi utak fejlesztése - belterület	0	2023		10 644 611			10 644 611					0					0					0					0		-10 644 611			-10 644 611					0					0		0	0		0	
Romos ingatlan vásárlás	300 000	2023		300 000			300 000					0					0					0					0					0					0					0		300 000	0		300 000	
Mélykút, Széchenyi u. 154. ingatlanvásárlás	400 000	2023		400 000			400 000					0					0					0					0					0					0					0		400 000	0		400 000	
Mélykút Város Önkormányzat épületére kamara rendszer bővítés	202 870	2023	194 900	152 400			152 400					0					0					0					0		26 977			26 977					0		23 493			23 493		202 870	0		202 870	
Mélykúti Bölcsőde áram	1 545 274	2023		2 540 000			2 540 000					0					0					0					0		-994 726			-994 726					0					0		1 545 274	0		1 545 274	
Mélykúti Bölcsőde vízelvezetés	0	2023		3 500 000			3 500 000					0					0					0					0					0					0		-3 500 000			-3 500 000		0	0		0	
Mélykúti Bölcsőde épületére napelemrendszer kiépítése	7 874 000	2023		7 874 000			7 874 000					0					0					0					0					0					0					0		7 874 000	0		7 874 000	
I. sz. Inkubátorház kerítés	2 032 000	2023		2 032 000			2 032 000					0					0					0					0					0					0					0		2 032 000	0		2 032 000	
Gépjárműbeszerzés	0	2023		1 270 000			1 270 000					0					0					0					0					0					0		-1 270 000			-1 270 000		0	0		0	
Windows programok és office, zam beszerzés	598 500	2023		598 500			598 500					0					0					0					0					0					0		0			0		598 500	0		598 500	
Nyomtató beszerzés	127 000	2023		127 000			127 000					0					0					0					0					0					0					0		127 000	0		127 000	
Irodai forgószék beszerzés	190 500	2023		190 500			190 500					0					0					0					0					0					0					0		190 500	0		190 500	
Napelem	0	2023			2 540 000		2 540 000					0					0					0					0					0					0			-2 540 000		-2 540 000		0	0		0	
Szivattyú (Bikás)	0	2023		500 000			500 000					0					0					0					0					0					0		-500 000			-500 000		0	0		0	
Kutya befogó	94 996	2023		94 996			94 996					0					0					0					0					0					0					0		94 996	0		94 996	
Térfigyelő rendszer bővítése	2 744 229	2023		3 500 000			3 500 000					0					0					0					0		-755 771			-755 771					0					0		2 744 229	0		2 744 229	
Monitor (2 db) (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	0	2023		100 000			100 000					0					0					0					0					0					0		-100 000			-100 000		0	0		0	
program(Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	0	2023		254 000			254 000					0					0					0					0					0					0		-254 000			-254 000		0	0		0	
ssd kártya, ram (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	23 659	2023																																						23 659			23 659		23 659			23 659	
Fénymásoló (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	508 000	2023		508 000			508 000					0					0					0					0					0					0					0		508 000	0		508 000	
Szöveg (Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	33 386	2023		120 890			120 890					0					0					0					0					0					0		-87 504			-87 504		33 386	0		33 386	
Könyvtári könyvek	1 132 971	2023		1 130 000			1 130 000					0					0					0					0					0					0		2 971			2 971		1 132 971	0		1 132 971	
TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00022 Iparterület fejlesztése Mélykúton II.	1 405 032 642	2022-2023	11 254 000	82 080 610			82 080 610		42 880 776			42 880 776					0					0					0					0					0					0		124 961 386	0		124 961 386	
TOP-1.1.1-16-BK1-2020-00022 Iparterület fejlesztése Mélykúton II. villamosenergia ellátás	1 206 500	2023		1 206 500			1 206 500					0					0					0					0					0					0					0		1 206 500	0		1 206 500	
TOP_PLUSZ 1.2.1-21 BK1 Elhető települések, buszmegálló építése, közlekedési infrastruktúra fejlesztése Mélykúton	200 964 920	2023-2024		199 200 787			199 200 787					0		1 764 133			1 764 133					0					0					0					0					0		200 964 920	0		200 964 920	
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Üzemcsarnok építése Mélykúton	189 965 888	2023-2024		189 965 888			189 965 888					0					0					0					0					0					0					0		189 965 888	0		189 965 888	
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00023 Főzőkonyha épületenergetikai korszerűsítése	17 971 008	2022-2023	0	7 721 600			7 721 600					0					0					0		10 249 408			10 249 408					0					0					0		17 971 008	0		17 971 008	
Mélykúti Kulturális és Sportközpont	4 561 774 602	2022-2024	797 797 495	3 571 830 608			3 571 830 608					0		50 874 965			50 874 965		25 864 947			25 864 947					0		16 283 465			16 283 465		18 888 441			18 888 441		3 494 769			3 494 769		3 687 237 195	0		3 687 237 195	
Művelődési- és Sportcentrum működtetéséhez előírt, szükséges parkolók, illetve ezek közúthoz való csatlakozások létesítéséhez az építészeti tervdokumentáció	7 620 000	2022-2023		7 620 000			7 620 000					0					0					0					0					0					0					0		7 620 000	0		7 620 000	
Művelődési- és Sportcentrum sportlétesítő zóna feletti irodák tervezése	1 524 000	2022-2023	762 000	762 000			762 000					0					0					0					0					0					0					0		762 000	0		762 000	
Művelődési- és Sportcentrum sportlétesítő zóna feletti irodák	38 000 000	2023-2024		38 000 000			38 000 000		-38 000 000			-38 000 000					0					0					0					0					0					0		0	0		0	
Gazdaságélénkítő program- Minőség és hatékony térkígyártás Mélykúton	173 836 744	2020-2022	0	173 836 744			173 836 744					0					0					0					0					0					0					0		173 836 744	0		173 836 744	
Napelemrendszer telepítés terv	228 600	2023												228 600			228 600					0					0					0					0					0		228 600	0		228 600	
Traffipax bokaz alépítmény tervezés	195 000	2023																						195 000			195 000					0					0					0		195 000	0		195 000	
Termálkút tervek	952 500	2023																						952 500			952 500					0					0					0		952 500	0		952 500	
Utánfutó (aggregátor)	1 304 600	2023																						1 500 000			1 500 000		-195 400			-195 400					0					0		1 304 600	0		1 304 600	
Diszvilágítási elemek	0	2023																						200 000			200 000					0					0					0		-200 000			-200 000		0	0		0	
Irodai szöveg (Önkormányzat)	89 012	2023																						50 000			50 000		39 012			39 012					0					0		89 012	0		89 012	
Csomagautomata infrastruktúra kiépítése	821 382	2023																						670 002			670 002		151 380			151 380					0					0		821 382	0		821 382	
Ingatlanvásárlás (kerékpárút Tópart tér)	100 000	2023																						100 000			100 000					0					0					0		100 000	0		100 000	
Csapadékvízelvező akna tető	0	2023																						1 000 000			1 000 000					0					0					0		-1 000 000			-1 000 000		0	0		0	
Kameramendszer fejlesztés pályázat	300 000	2023																						300 000			300 000					0					0					0		300 000	0		300 000	
Településrendezési terv módosítása	199 999	2023																											199 999			199 999					0					0		199 999	0		199 999	
Szántóhálló Önkormányzat épületére	191 897	2023																											191 897			191 897					0					0		191 897	0		191 897	
Wifi- központi part	59 900	2023																											59 900			59 900					0					0		59 900	0		59 900	
Medence létra-(Könyvtári, Információs és Közösségi Hely)	14 990	2023																											14 990			14 990					0					0		14 990	0		14 990	
Függöny beszerzés	262 200	2023																											262 200			262 200					0					0		262 200	0		262 200	
Terítő	105 000	2023																											105 000			105 000					0					0		105 000	0		105 000	
Eszközbeszerzés- hűtni to vga átalakító, stb	34 240	2023																											34 240			34 240					0					0		34 240	0		34 240	
Konferencia kihangosító	49 995	2023																											49 995			49 995					0					0		49 995	0		49 995	
Asztali lámpák	19 050	2023																											19 050			19 050					0					0		19 050	0		19 050	
Közvilágítási lámpatest	289 560	2023																											289 560			289 560					0					0		289 560	0		289 560	
Vízelvezetés terv KSK	200 000	2023																											200 000			200 000					0					0		200 000	0		200 000	
Parkoló terv KSK	571 500	2023																											571 500			571 500					0					0		571 500	0		571 500	
Ketrec	853 565	2023																											787 402			787 402		393 701			393 701		-327 538			-327 538		853 565	0		853 565	
Szolár bivászivattyú	124 460	2023																											200 000			200 000					0		-75 540			-75 540		124 460	0		124 460	
Betonozó	0	2023																																4 565 193			4 565 193		-4 565 193			-4 565 193		0	0		0	
Gyalogátkelőhely 55-ös főút,Magyar utca, Hunyadi utca kereszteződés terv	698 500	2023-2024																																						698 500			698 500		698 500			698 500	
Fémkazettás beszerzése	63 500	2023																																						63 500			63 500		63 500			63 500	
Szivattyú szekrény	26 600	2023																																26 600			26 600					0		26 600			26 600	
Mélykút Város Önkormányzat összesen	**6 849 044 181**		**810 008 395**	**4 532 366 438**	**2 540 000**	**0**	**4 534 906 438**		**4 880 776**	**0**	**0**	**4 880 776**		**52 867 698**	**0**	**0**	**52 867 698**		**25 864 947**	**0**	**0**	**25 864 947**		**15 216 910**	**0**	**0**	**15 216 910**		**11 673 655**	**0**	**0**	**11 673 655**		**23 873 935**	**0**	**0**	**23 873 935**		**-5 947 283**	**-2 540 000**	**0**	**-8 487 283**		**4 660 797 076**	**0**	**0**	**4 660 797 076**	
Szerszám	152 400	2023		152 400			152 400					0					0					0					0					0					0					0		152 400	0		152 400	
Számítógép, program, informatikai anyag- Konyha	325 037	2023		214 630			214 630					0					0					0					0		110 407			110 407					0					0		325 037	0		325 037	
Szerszám	127 000	2023		127 000			127 000					0					0					0					0					0					0					0		127 000	0		127 000	
Kamera rendszer- orvosi	382 500	2023		299 999			299 999					0		82 501			82 501					0					0					0					0					0		382 500	0		382 500	
Defibrillátor	498 900	2023		499 000			499 000					0					0					0					0					0		-100			-100					0		498 900	0		498 900	
Hűtőhőmérő egyéb eszközök	0	2023		50 000			50 000					0					0					0					0		-50 000			-50 000					0					0		0	0		0	
Számítástechnikai eszközök- konyha	0	2023		50 000			50 000					0					0					0					0		-50 000			-50 000					0					0		0	0		0	
Elektromos billenős serpenyő	1 541 780	2023		1 536 446			1 536 446					0					0					0					0					0		5 334			5 334					0		1 541 780	0		1 541 780	
Szokedli- konyha	60 960	2023		133 350			133 350					0					0					0					0					0		-72 390			-72 390					0		60 960	0		60 960	
Melegentartó edények- konyha	135 331	2023		135 331			135 331					0					0					0					0					0					0					0		135 331	0		135 331	
Kézi kocsi-konyha	15 990	2023																																15 990			15 990					0		15 990			15 990	
Zámoly-konyha	411 480	2023		342 900			342 900					0					0					0					0					0		68 580			68 580					0		411 480	0		411 480	
Nyomtató-orvosi	119 990	2023																						140 335			140 335					0		-20 345			-20 345					0		119 990			119 990	
SSD meghajtó	20 340	2023																											20 340			20 340					0					0		20 340	0		20 340	
MTZ frontháztraulika	1 164 590	2023																																						1 164 590			1 164 590		1 164 590			1 164 590	
Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ összesen	**4 956 298**		**0**	**3 541 056**	**0**	**0**	**3 541 056**		**0**	**0**	**0**	**0**		**82 501**	**0**	**0**	**82 501**		**0**	**0**	**0**	**0**		**140 335**	**0**	**0**	**140 335**		**20 340**	**0**	**0**	**20 340**		**-2 931**	**0**	**0**	**-2 931**		**1 164 590**	**0**	**0**	**1 164 590**		**4 956 298**	**0**	**0**	**4 956 298**	
Meghőmérő	4 023	2023	0	4 023			4 023																																					4 023			4 023	
Eszközbeszerzés, locsolórendszer		2023		500 000			500 000																																					-500 000			-500 000						
Locsolórendszer	332 400	2023																																											332 400			332 400						
Ventilátor	12 990	2023																																											12 990			12 990						
Létra	34 400	2023																																											34 400			34 400						
Konyhai mérleg	4 640	2023																																											4 640			4 640						
Cengő	43 960	2023																																											43 960			43 960						
Függőfotel	31 990	2023																																											31 990			31 990						
Router	18 180	2023																																											18 180			18 180						
Vízforraló	10 400	2023																																											10 400			10 400						
Mélykúti Bölcsőde összesen	**504 023**			**504 023**			**504 023**																																					**-11 040**			**-11 040**		**492 983**			**492 983**	
Telefonkészülék	6 990	2023																						6 990			6 990																			6 990			6 990	
Klíma	950 000	2023																											950 000			950 000													950 000			950 000	
Gyerekágy	137 804	2023																																2 804			2 804									137 804			137 804	
Mélykúti Város Önkormányzat Óvodája	**1 094 794**																							**6 990**			**6 990**		**1 085 000**			**1 085 000**		**2 804**			**2 804**									**1 094 794**			**1 094 794**	
Önkormányzat mindösszesen	**6 855 599 296**	**0**	**810 008 395**	**4 536 411 517**	**2 540 000**	**0**	**4 538 951 517**		**4 880 776**	**0**	**0**	**4 880 776**		**52 950 199**	**0**	**0**	**52 950 199**		**25 864 947**	**0**	**0**	**25 864 947**		**15 364 235**	**0**	**0**	**15 364 235**		**12 778 995**	**0**	**0**	**12 778 995**		**23 873 808**	**0**	**0**	**23 873 808**		**-4 793 733**	**-2 540 000**	**0**	**-7 333 733**		**4 667 341 151**	**0**	**0**	**4 667 341 151**	